



STERK
FORTID

STOLT
FRAMTID



Verdal kommune
verdal.kommune.no



Budsjett 2023 - Økonomiplan 2023-2026



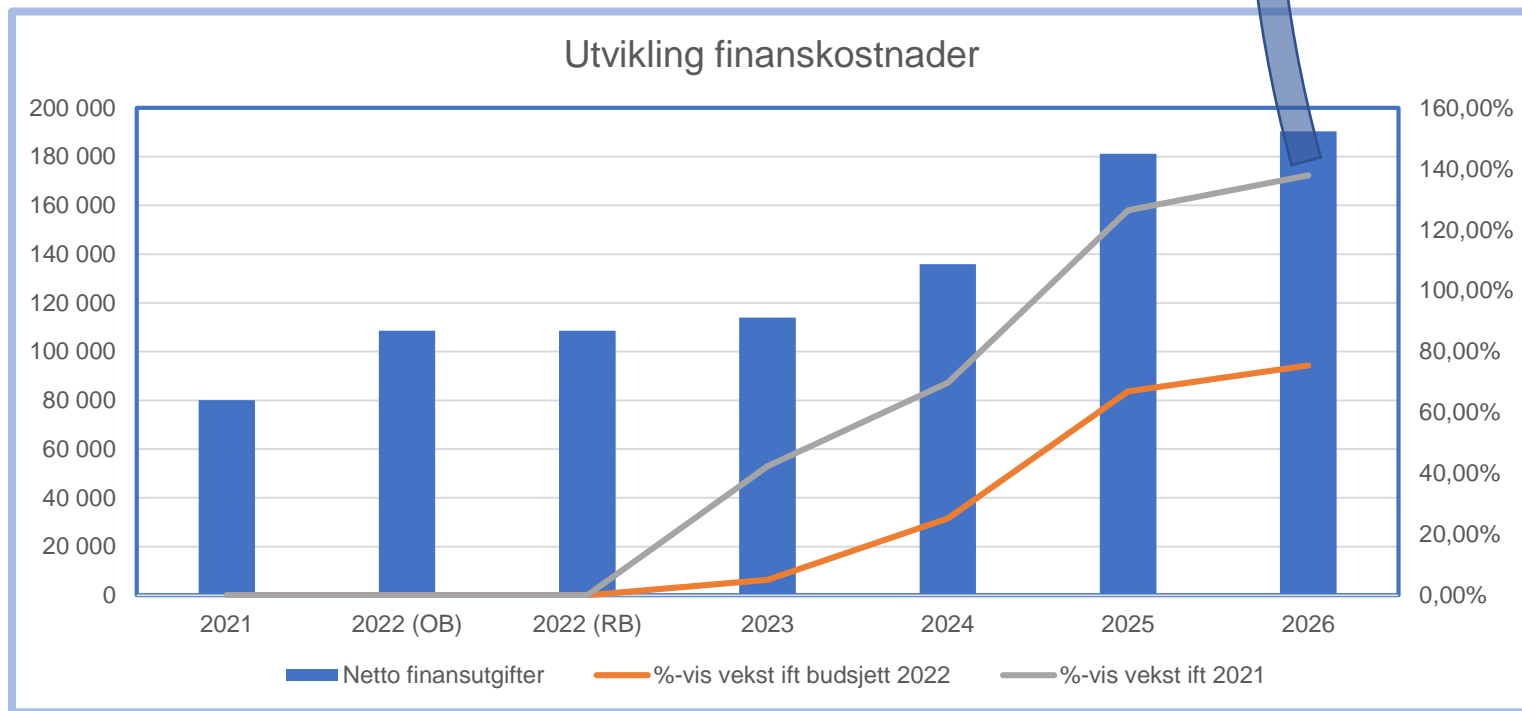
Verdal kommune
verdal.kommune.no

Økonomiplanen – hvordan lese den?

- «Hvorfor så harde verdier?»
- Budsjettpremissets natur (forutsetning/tiltak, effekt, konsekvens)
- Økonomiplanen er mer enn budsjettpremisser
- Begrepet «næringsutvikling» er mer enn industri/Ørin
- Dagens oppfordring: Se helheten – ligger også satsinger her
- Kun bremsepedal gir ikke endring, bare lavere fart
- En systematisering av politikkenes handlingsrom

Tenke langt – handle nå

- Gjøre når vi *bør*, ikke når vi *må*
- Kun 2023-budsjettet = syntax error



138% økning i finanskost ila. 5 år påvirker rammene i alle virksomheter

Budsjettpremiss – Stab og støtte

- Reduksjon politisk virksomhet – 1,1 mill. kr.
 - I utgangspunktet ikke kommunedirektørens ansvarsområde
 - Kostnadsdelen er likevel en del av kommuneøkonomien, derfor i øk.plan
 - Vurderinger og beslutning bør skje før valget
 - Eksempler på mulige tiltak:
 - Redusere antall kommunestyrerepresentanter fra 35 til 27
 - Redusere antall utvalg
 - Redusere avsatt prosentandel til særskilte verv
- Reduksjon 4 årsverk (økonomiplan)
 - Ett årsverk allerede realisert (naturlig avgang, vakanse erstattes ikke)
 - Forutsetter økt sentralisering av merkantile funksjoner til rådhuset
 - Risiko: Kan medføre redusert tilgjengelighet i servicefunksjoner, redusert utredningskapasitet og økt behandlingstid

Budsjettpremiss – Landbruk, næring, miljø

- Næring – omprioritering og styrking
 - Eksempel på gasspedal. Vekst i næringslivet viktig for øvrig vekst.
 - Opptrapping av midler til utviklingsarbeid ifm. Nasjonaljubileet 2030
 - Reforhandling avtaler – reduksjon 0,35 mill. kr.
 - Tilrettelegging av næringsarbeid 1,85 mill. kr.
 - Styrke kommunal ressurs næringsarbeid/bedriftsutvikling.
 - Realisering Ørin nord + nytt næringsareal
 - Opprettholde næringsfond, tilskuddsmidler – totalt 0,7 MNOK (egen sak)
- Landbruk
 - Forvaltningsoppgaver dekkes over rammetilskuddet fra staten
 - Dagens bemanning (5,3 årsverk) videreføres
- Miljø
 - Styrket beredskap rovvilt – prosjektfinansieres m/nabokommuner
 - Samarbeid mellom innherredskommunene om Innherred vannområde
 - Samarbeid om tilsynsoppgaver tilknyttet vann/avløp. To sistnevnte går opp i opp.

Budsjettpremiss - Kultur

- ¼ av ramma er bundet opp i SNK-tilskuddet (vel MNOK 5/år)
- Nasjonaljubileet 2030 ligger inn med årlig opptrapping (handlingsdelen)
- Reforhandling eksisterende avtaler (2024), TRFK. Kan innebære helt eller delvis oppsigelse. Vil ha konsekvenser for kostnadene til leietakere
- Reduksjon tilbud i kulturskolen – 1,3 årsverk.
 - Dvs. 1,1 årsverk til musikkundervisning – 0,2 årsverk i administrasjon
 - Betyr 68 færre elevplasser, som igjen utgjør elevinntekt på ca 220.000
 - Samlet budsjetteffekt TNOK 580
- Endringer i bibliotektilbud
 - Omprioritering av ressursbruk. Bokbuss avvikles + reduksjon i årsverk 0,25%
 - For å dekke inn betydelig økte kostnader, bl.a. lisenser og nasjonale bibliotektenester
 - Ved fjerning av 1 årsverk: Bemannet åpningstid 4 dager i uka, ikke på kveldstid
- Tilskuddsordning drift av org.eide idrettsanlegg avvikles
 - Betyr at kommunen kun drifter kommunale anlegg / kjernevirksomhet
 - Vil ha økonomisk betydning (TNOK 400) for lagene som eier og drifter egne anlegg

Budsjettpremiss – Teknisk drift

- Omklassifisering av 40 km vei (av totalt 170 km)
 - Årlig besparelse MNOK 2
 - Innebærer elementer av risiko – må belyses
 - Fordrer egen sak med innretning, prioritering og omfang, nyåret 2023
- Fortsatt nedsalg kommunal eiendom
 - Konkret og først i løypa: Garnes skole, Møllegata 12, Lensevegen 1
 - Avhengig av andre prosesser: Fritidssenteret og VBH
 - Drift og vedlikehold på totalt 91.000 kvm. bygg
 - Eierskapsmelding videreutvikles: Nå en del av økonomiplanen, legger opp til en årlig oppdatering, denne vil kun omfatte endringer av betydning, vurderer samtidig en fast gjennomgang av kommunal eiendomsportefølje
- Reduksjon vaktmesterstyrken
 - I dag 11 ansatte. Naturlig avgang blir ikke erstattet (1 årsverk - pensjon)

Teknisk drift forts.

- **Strømpris**

- Vanskelig å spå veldig langt fram, men forutsetningen for 2023-budsjettet er basert på en forventet gjennomsnittlig strømpris på 1,0 kr (strøm + nettleie). Så langt i år ligger snittprisen på ca 30 øre/kwh
- For hvert 10. øre prisen øker, stiger kommunens samlede strømregning med ca MNOK 1
- Årlig forbruk Verdal kommune: 10-11 mill. kilowattimer
- Muligheten til å påvirke strømprisen? → Gjøre noe med forbruket
- Energi-/klimarådgiver ansatt i år. Gjør nå en gjennomgang av kommunale bygg. Kan medføre investeringskostnader. Skal over tid finansiere seg selv.

- **Gebyrer**

- Årsgebyr vann + 20% (finansierer bygging nytt renseanlegg og utskifting ledningsnett)
- Årsgebyr avløp + 7% (finansierer utskifting av ledningsnett)

Plan og arealforvaltning

- 6 årsverk i dag. Høy aktivitet, bemanning videreføres
- Generell lønns- og prisstigning vil medføre gebyrøkninger også på byggesak
- Det betyr økte inntekter for kommunen, økte kostnader for forslagsstiller
- For full oversikt over alle gebyrsatser – skriv søkeordet «gebyr» i økonomiplanen
- Tiltaksdelen i samfunnsplanen tilfører i praksis TNOK 800 til ramma (2023)

Avslutningsvis...

«Kompromiss er et av de vakreste ordene vi har»

Thorvald Stoltenberg, kronikk i Dagbladet 2017

«Dette er ei tid for kompromiss»

Håvard Moe, KS, KØB-seminaret 2022

«Økonomiplanen er et kompromiss»